



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Петров Николай Алексеевич

ИНН 164706157080

ОГРН 325169000132373

ОКПО 2043556967

Регистрация 26 июня 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Татарстан, г Заинск

Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

§2 Финансовое состояние

§3 Руководство и собственники

§4 Аффилированные компании

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

§6 Арбитражные дела

§7 Проверки регуляторов и риски

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

§9 Хроника событий

§10 Источники данных и методология

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Петров Николай Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 июня 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

164706157080

ОКПО

2043556967

ОКТМО

92627101001

АДРЕС

Респ Татарстан, г Заинск

Регион: Респ Татарстан · Приволжский ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Николай Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 013

ОГРН

325169000132373

ОКАТО

92417000000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1690

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1651

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Республике Татарстан

Пенсионный фонд · код 016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 349 850 000 ₹

Чистая прибыль

4 787 250 638 ₹

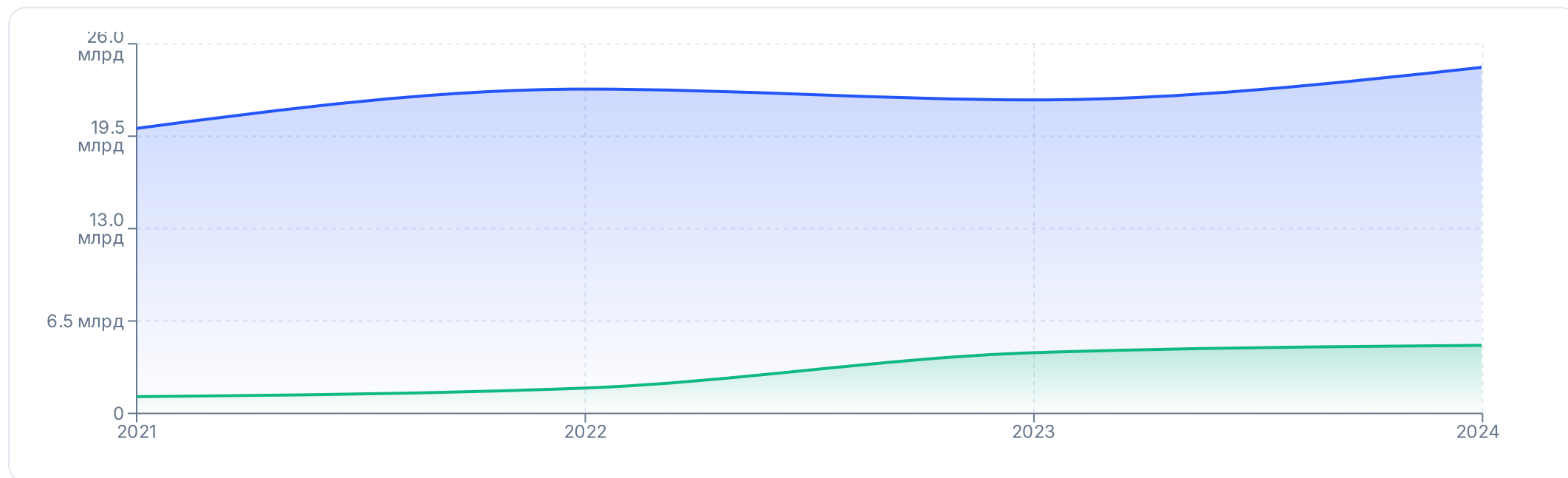
Активы

30 019 018 602 ₹

Налоги

2 340 014 741 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	24 349 850 000 ₺	22 053 793 069 ₺	22 815 090 006 ₺	20 050 596 958 ₺
Чистая прибыль, ₺	4 787 250 638 ₺	4 271 776 492 ₺	1 785 646 291 ₺	1 179 937 129 ₺
Активы, ₺	30 019 018 602 ₺	32 148 941 106 ₺	38 612 726 035 ₺	33 230 894 964 ₺
Сотрудники	2 013	3 545	3 456	4 373
Чистая маржа, %	19.7%	19.4%	7.8%	5.9%
ЕБИТДА маржа, %	24.6%	24.1%	16.3%	10.4%
ROA, %	15.9%	13.3%	4.6%	3.6%
Долг / капитал	1.69	0.98	1.01	0.63
Тек. ликвидность	1.28	2.49	1.63	1.85

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 340 014 741 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Сергей Петрович	Заместитель генерального директора	2022
Голубев Дмитрий Петрович	Финансовый директор	2011
Голубев Сергей Сергеевич	Директор по развитию	2021
Голубев Андрей Иванович	Заместитель генерального директора	2015
Кузнецов Дмитрий Петрович	Директор по правовым вопросам	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Холдинг"	7416945999	Общий директор
ООО "Петров Технологии"	7900153999	Дочернее общество
ООО "Петров Капитал"	7403007999	Дочернее общество
ООО "Петров Групп"	7838258999	Предшественник
ООО "Петров Финанс"	7081110999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

178

Как поставщик

132

Как заказчик

46

Сумма

30 459 324 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	6	163 897 100 ₽
ПАО "Россети"	8	287 915 000 ₽
ПАО "Россети"	3	113 142 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

71

Истец

39

Ответчик

32

В производстве

10

Общая сумма исков: 2 889 242 050 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-48173/2023	ИП Петров А.А.	3 283 240 ₽	в производстве
A40-54084/2023	АО "Регион-Энерго"	28 162 360 ₽	в производстве
A40-53989/2022	ПАО "СпецМаш"	2 318 470 ₽	в производстве
A40-56512/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	10 647 220 ₽	в производстве
A40-29157/2022	ИП Петров А.А.	14 690 020 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

45

Сумма требований

84 507 500 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.7 %, D/E 1.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 71

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

32

С нарушениями

12

Со штрафами

4

Последняя

28 ноября 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 78-20-3249	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 – 2031
№ 75-30-6109	Медицинская деятельность	2014 · бессрочно
№ 85-39-3677	Услуги связи	2017 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 729925	Класс 38	с 2023
Алексеевич+	№ 606867	Класс 35	с 2019
Алексеевич+	№ 744740	Класс 35	с 2022

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 28 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325169000132373
- **Изменён юридический адрес** 03 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 18 июля 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 19 марта 2024 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 17 марта 2024 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 18 мая 2023 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 309 млн ₹** 02 мая 2023 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 27 апреля 2023 г. · РИА Новости

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.